

10/12

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd. Sro. vl.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 54
040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244061172
Var. symbol: 2244061172
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44061172
Vodič: V135 KE SKAVRONKA
Dátum vystavenia: 07.09.2012
Dátum plnenia: 07.09.2012
Dátum splatnosti: 28.09.2012

Zákazník 2x
704114

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478
DIČ: 0
IČ DPH:

Odberné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122934637 Typ DL: 01FD0001
Poštová známka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 055/6336829
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:35

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS
z objednávky číslo: 6117212/244

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 4
prijatá dňa: 06.09.2012

objednávka odberateľa číslo:

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381 803	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	8900 €	20%	40,000 KG	155,6000 €	40,000	
1548 901	Kuracie rezne BRÁ, GASTRO, 2 kg	5900 €	20%	48,000 KG	172,3200 €	48,000	váh
400 255	Kurča, SK alebo CZ, kg SDR	1,7500 €	20%	24,000 KG	42,0000 €	24,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	369,92	73,98	443,90
Celkom:	369,92	73,98	443,90
		Halter, vyrovnanie:	0,00
	Celková fakturovaná suma:		443,90 EUR

RYBA KOŠICE
Slovenská republika
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

Prevzal:
Dňa:

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru
07.09.2012
EVIDOVANÉ:
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného a plátok dňa
Pa úhradená 06-07.09.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 10
Podpí: SJ

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Poziadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Dodané podľa zmluvy: Kúpna zmluva č. 1069 / 2012

CP: 027122934309 Typ DL: 01FD0001
Počtomka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 43X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu. Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre. Táto povinnosť je zabezpečená vytlačení čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Faktúra č.: 2244056533
Var. symbol: 2244056533
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44056533
Vodič: V135 KE ŠKAVRONKA
Dátum vystavenia: 22.08.2012
Dátum plnenia: 22.08.2012
Dátum splatnosti: 12.09.2012

Zákazník: 2x

704114

Odberateľ:

ZAKLADNÁ ŠKOLA
PARK ANGELINUM 8
040 01 Košice
IČO: 35540478

DIČ: 0
IČ DPH:

Odborné miesto: 5800801
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM 8
040 01 KOŠICE
Okres: KOŠICE I
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Tel. odb.: 055/6336829

Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovoz do: 13:00
Plánovaný príchod: 07:09

Váš obchodný zástupca: KUBUS

Tel. č.: 00421915849568

Por. č.: 3

z objednávky číslo: 56533/12/244 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 21.08.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz	3,4590 €	A 20%	50,000 KG	172,9500 €	50,000	
1548	Kuracie rezne BRA, GASTRO, 2 kg	3,5900 €	20%	48,000 KG	172,3200 €	48,000	váh
398	Kuracie pečienky BRA vák. bal., 500 g	1,1490 €	20%	16,000 KG	18,3840 €	16,000	váh

Sadzba: Základ dane: Dan: Cena s danou:
0 % 0,00

20 % 363,85 72,73 436,38

Celkom: 363,85 72,73 436,38

Halter. vyrovnanie: 0,00

Celková faktúrovaná suma: 436,38 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
USČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nespĺnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ

EVIDOVANÉ: 22.08.2012
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: 05.09.2012
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č.



4/012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12105399

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 10.09.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 26.08.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 26.08.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12116976

Druh tovaru [6]	Akost orient.s DPH	Jednotkova cena bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H Sadzba %	Cena s DPH
CIBULA POLSKO <i>53</i>	0	0.48	15.000	KG	6.00	1.20 20	
KALERAB PL <i>176</i>	1	0.60	1.400	KG	0.70	0.14 20	
MRKVA PL <i>674</i>	0	0.54	2.500	KG	1.13	0.23 20	
PETRZLEN POLSKO <i>363</i>	0	1.20	1.100	KG	1.10	0.22 20	
ZELER PRANY HOLAND <i>543</i>	0	1.08	1.300	KG	1.17	0.23 20	
ZEMIAKY NOVE ADORA TALIANSKO <i>556</i>	0	0.30	1076.200	KG	269.05	53.81 20	

Rozpis podla sadzby DPH:

279.15 55.83 20 334.98

S p o l u E u r :

334.98

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 10091.61 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 1097.5 KG]

SPZ: KE 820 HB Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

EVIDOVANÉ:

Prjem stravného banka dňa *26.09.2012*

Prjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *09.09.2012*

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *41*

Podpis Ved. SJ

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

HORVATH TIBOR
Združenie podnikateľov
Pobytňá 30, 840 22 Košice
prevádzka: Južná tr. 66, Košice
ICO: 14399806 K DPH: SK1020692420
TEL: 421 66 1245

**2**_{z 2}

9/12 Faktúra

02212000280114

Dodávateľ: **LABAŠ s.r.o.**
Textilná 1
040 12 Košice
Slovenská republika

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V

Bankové spojenie: Identifikačné údaje:
ČSOB 0025730683/7500 IČO: 36183181
Tatrabanka 2620718338/1100 IČ-DPH: SK2020044796
Pošt. Banka 0020278333/6500 DIČ: 2020044796
SLSP 0570372498/0900

Kontakt:
Spojovateľka: Tel.: 055/7832121 Fax.: 055/7832122
Objednávky: Tel.: 055/7832777 Fax.: 055/7832780
Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710
Reklamácie: Tel.: 055/7832555

(Daňový doklad)

Sortimentná skupina:

CHLADENÉČíslo miesta dodania: **24770**Obch. zástupca: **Cár Peter****Školská jedáleň pri ZŠ Park Angelinum**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Banka: Všeobecná úverová banka 1649880553/0200

Tel.: 6336829

Adresa dod.: **Park Angelinum 8, Košice**Spôsob dod.: **Rozvoz Ke**

Prac.doba: Park Angelinum 8, Košice

Variabilný symbol: **2754562000**

Číslo faktúry/dod.listu: 275 456

Dátum vyhotovenia: 06. 09. 2012 06:07:46

Tlačené: 06. 09. 2012 06:07:53

Dátum dodania: 06. 09. 2012

Dátum splatnosti: 20. 09. 2012

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Spolu s DPH
508 88899	VAJCIA SLEPAČIE VOLNÉ tr. A "L" PL	210.000 ks	7 / 30	0,0980	20	0.1176	24.6960

Počet položiek:	1	Spolu veľkých balení:	7				
Hmotnosť (pribl.):	21 Kg						
Číslo balného listu:	303510\0\12	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:		0 00 €	
Vyhotovil:	Kapinajová Ivana	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:		4 12 €	
Poznámka:		Základ pre DPH 20%:	20,58 €	Celkom DPH:		4 12 €	
		Celkom bez DPH:	20,58 €	Hal. vyrovnanie:		0 00 €	

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 744,112 Sk.

Suma k úhrade: 24,70 €

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 3.Q 2012 je vo výške 41.16 € bez DPH.

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!
Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu firmy Labaš, s.r.o.: 565231000148.

Dodávateľ:
Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice
Označenie: 3 SK RS1-6
Dátum min. trvanlivosti: 18.9.2012

Označenie: 3 PL 30051307
Dátum nim. trvanlivosti: 12.9.2012

3 obohatené kliečky
SK, PL krajina pôvodu
Skladovanie +5 do +18 C
Po zakúpení uchovávať v chlade

Odberateľ: **POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU**
(Pečiatka a podpis)

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 06.09.2012

Príjem stravného poplatok dňa

Príjem úhradená dňa: 09.07.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 9

Podpis Ved. ŠJ

4/12

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ Erik Leško Malá Lodina 45 044 81 Kysak Peňažný ústav: tatra banka číslo účtu: 2621711082/1100 IČO: 41447808 DIČ: 1049468519 IČ DPH: SK 1049468519	Faktúra číslo 96/2012 Variabilný symb: č.fa. Konštantny symbol : 0008
	Odberateľ
	Základna škola Park angelinum 04001 Košice ičo: 35540478 dič:

Deň splatnosti : 18.9.2012
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Dátum dodania: 4.9.2012

Názov	Mj	Množstvo	J.cena	Cena	Dph	Celkom
1 Smotana 569 kg	10.9.2013	30	5,61	168,3	33,66	201,96
2 Teekanne 72 ks	10.11.2013	156	1,72	268,32	53,664	321,984
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

04.09.2012

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 04.09.2012
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 4
 Podpis Ved. ŠI

523,94

celkom s dph

ERIK LEŠKO
 044 81 MALÁ LODINA 45
 Nákup, predaj a sprostredkovanie
 IČ DPH: SK 1049468519 DIČ: 1049468519
 Vybavuje: Erik Leško tel: 0907 918 612
 0907918612

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 8
 KOŠICE
 pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 530213885

Strana č. 1/1

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 530213885 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.09.2012 Dátum splatnosti : 17.09.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.09.2012
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6619429000 /1111
Telefón : 045/5363008,5363024
Fax : 045/5326976

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Základnej škole**
4721
Park Angelinum 8
040 11 Košice

DIČ: Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová
IČ DPH: IČO:35540478

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,2
Spôsob dopravy :
Č. objednávky : T
Vnútorý doklad : 510 221786 Bieščadová Zuzana
C. bez DPH :

Balil : Milkovič Stanislav
Ozn. zástupca : 522T Zelinka - Tender

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
09	1.04102	Droždie 42g kocky <i>16.10.2012</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,136	20	0,163	6,53	7,84
584	2.41239	Tuk Maslo čerstvé 125g Liptov <i>6.10.2012</i>	120,00	ks	2,0 bal	0,606	20	0,727	72,72	87,26

Hmotnosť: 17,02 kg

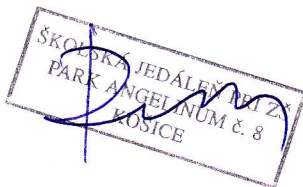
Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	79,25	15,85	95,10
Celkom :	79,25	15,85	95,10

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

95,10 EUR
2 864,98 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126



INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatok dňa
Fa uhradená dňa: *07.09.2012*
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. *1*

Mouš
Podpis Ved. ŠJ

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".



06/2012

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12105700

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk4802000000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH: Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 21.09.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 06.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 06.09.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12117694

53
507

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena		Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba	Cena s DPH
		orient.s DPH	bez DPH						
[2] CIBULA NL	0	0.48	0.40	30.000	KG	12.00	2.40	20	
UHORKY KRATKE POLSKO	0	1.68	1.40	55.000	KG	77.00	15.40	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

89.00	17.80	20	106.80
S p o l u E u r :			106.80

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3217.46 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 85 KG]

SPZ: KE 295 HO Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD,KOSICE 1,VL.C.1245/V; SVPS-SR,EV.C.820/02 RP

EVIDOVANÉ:

06.09.2012

Príjem stravného banka dňa

Príjem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: 07.09.2012

Nákup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. 0

Podpis Ved. ŠJ

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

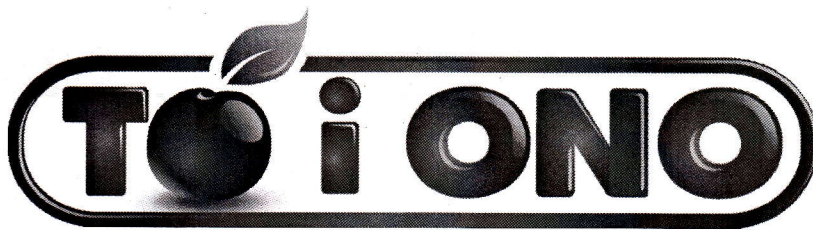
Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOSICE

Peciatka a podpis

HORVÁTH Tibor - TO I ONO
 Združenie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 29 Košice
 prevádzka: Južná tr. 66, Košice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: +421 55 72987 17



3/012
-1-

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: 12105639

D o d a v a t e l TO I ONO - TIBOR HORVATH JUZNA TR.66, K O S I C E Stredisko: 10 055/7298717/8 I C O: 14399806 ICDPH: SK1020692420 Pen.ustav: VUB A.S., KOSICE Cis. uctu: 288840-542/0200 I B A N: sk480200000000288840542 B I C: SUBASKBX OR OS KOSICE 1, VL.CIS.1245/V	O d b e r a t e l 1162 ZAKLADNA SKOLA PARK ANGELINUM PARK ANGELINUM C.8 040 01 KOSICE SLOVENSKO I C O: 03554078 ICDPH:
Oznacenie dodavky	Zmluva - objednávka číslo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 19.09.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 04.09.12 Datum dodania tovaru/služby: 04.09.12

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 12117511

Druh tovaru [6]	Akost orient.	Jednotka	okost s DPH	okost bez DPH	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	D P H	Sadzba %	Cena s DPH
CESNAK CHILE <i>34</i>	0		3.12	2.60	1.000	KG	2.60	0.52	20	
KALERAB PL <i>176</i>	1		0.60	0.50	15.000	KG	7.50	1.50	20	
KAPUSTA BIELA HOLAND <i>183</i>	0		0.36	0.30	66.000	KG	19.80	3.96	20	
MRKVA PRANA PL <i>644</i>	1		0.54	0.45	20.000	KG	9.00	1.80	20	
PETRZLEN POLSKO <i>363</i>	0		1.20	1.00	19.000	KG	19.00	3.80	20	
ZELER BEZ VNATE PL <i>543</i>	0		1.08	0.90	42.200	KG	37.98	7.60	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

95.88 19.18 20 115.06

S p o l u E u r : 115.06

=====

<konv.kurz 1 Eur = 30.1260 Skk 3466.30 Skk>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 163.2 KG]

SPZ: KE 295 HO Dakujeme a tesime sa na dalsiu spolupracu.

OR OKR.SUD, KOSICE 1, VL.C.1245/V; SVPS-SR, EV.C.820/02 RP

04.09.2012

EVIDOVANE:

Prijem stravného banka dňa

Prijem stravného poplatok dňa

Fa uhradená dňa: *04.09.2012*

Nakup potravín dňa

V knihe Faktúr pod. č. *31*

Mene V

Podpis Ved. SJ

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.03%/den.

U p o z o r n e n i e : Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom TO I ONO - TIBOR HORVATH (ICO 14399806) JUZNA TR.66, K O S I C E

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM 88
 KOSICE

HORVATH TIBOR - TO I ONO
 Zdrúženie podnikateľov
 Fábryho 30, 040 22 Kosice
 prevádzka: Južná tr. 66, Kosice
 IČO: 143 99 806 IČ DPH: SK1020692420
 tel.: + 421 55 729 87 17

FAKTÚRA

číslo faktúry:

0 8 7 4 0 2

uvádzajte ako
variabilný symbol



Dodávateľ	Názov	ASTERA, s.r.o.	Odberateľ	Názov:	SJ-85
	Adresa	Stromová 5		Adresa:	PARK ANGELINUM
	PSČ, Mesto	911 01 Trenčín		PSČ, Mesto:	KOŠICE
	IČO	36238091		IČO:	
IČ DPH	SK 2020188203	IČ DPH:			
Peňažný ústav	VÚB, a. s.	Peňažný ústav:			
Číslo účtu	1398318354/0200	Číslo účtu:			
Tel./fax	032/640 20 31	Tel./fax:			
Dátum dodania	4.9.2012	Prijemca:			
Dátum vystavenia	4.9.2012	Meno:			
Dátum splatnosti	14.9.2012				

GG
GG
GG
YP
YP
YP
YP
YP
YP
YP
YP
YP

Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
353 FT Jablko-echinacea Gastro 100 g	10	1,82	20 %	18,20	330 Cestoviny - široké rezance 5 kg			20 %	
354 FT Jahoda- ginkgo Gastro 100 g	10	1,82	20 %	18,20	363 Cestoviny - vretená 5 kg			20 %	
9 Sladká slivka 100 g 21.10.13	10	1,82	20 %	18,20	362 Cestoviny - kolienka 5 kg			20 %	
8 Lesné plody so smotanou 100 g	10	1,39	20 %	13,90	364 Cestoviny - špagety 5 kg			20 %	
69 Broskyňa - ovocný čaj 100 g	10	1,39	20 %	13,90	158 Tarhoňa 5 kg			20 %	
18 Multivitaminový čaj 100 g	10	1,39	20 %	13,90	400 Kakaové guľky 300g			20 %	
20 Šípkový čaj s ibiškom 100 g	10	1,39	20 %	13,90	375 Kompót ovocný kokteil			20 %	
Dobré ráno 100g 11.13	10	1,39	20 %	13,90	179 Slivkový lekvár 4 kg			20 %	
19 Divá čerešňa 100 g 15.13	10	1,39	20 %	13,90	178 Miešaná nátierka 4 kg			20 %	
54 Lesná malina 100 g	10	1,39	20 %	13,90	181 Dochucovacia zmes bez glut. 1 kg			20 %	
55 Vanilkové potešenie 100 g	10	1,39	20 %	13,90	10 Čaj 201805 15.11.13	10	1,39		13,90
1 Quick Tea čierny čaj 50 g			20 %						
Quick			20 %						
Quick			20 %						
Inst. tea			20 %						
Inst. tea			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
Quick milk			20 %						
190 NK Višňa- mäta 1 L			20 %						
191 NK Jablko - echinacea 1 L			20 %						
192 NK Jahoda - ginkgo 1 L			20 %						
193 NK Čučoriedka - rakytník 1 L			20 %						
420 NK Broskyňa - ľadový čaj 1 L			20 %						
421 NK Brusnica 1 L			20 %						
422 NK Citrón DIA 1 L			20 %						
68 Pop kek 60 g			20 %						

EVIDOVANÉ:
 04.09.2012
 Prijem stravného bank...
 Prijem stravného poplatok dia...
 Fa uhradená dia: 07.09.2012
 Nákup potravín dia...
 V knihe Faktúr pod. č. 5
 [Signature]

Odberateľ, podpis a pečiatka: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ PARK ANGELINUM č. 8 KOŠICE	Zástupca Astera s.r.o., pečiatka a podpis ASTERA S.R.O. Regionálny zástupca č. 08 Peter BRUNÁK Dreňňovská 5, 075 01 Trebišov Tel.: 0907 616 608	Cena bez DPH	179,70
		DPH 20 %	35,97
		Celkom s DPH	215,64

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA číslo 20122223	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 2223/DP KS Č. objednávky Str	
Bank. VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ: OS Košice I, Odd: Sro, Vl: 12613/V		Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
PRÍJEMCA		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO: 35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 06/09/2012 Dátum vyhotovenia: 06/09/2012 Deň splatnosti: 20/09/2012 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 2223/DP :

Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
3	Sadzba 20 %	143,-	28,60	171,60	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		143,-	28,60	171,60	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	171,60 EUR
SLOVOM EUR Jedenstosedemdesiatjeden					
0,60		1 EUR = 30,1260 Sk			
5169,62 Sk					

Dodací list č. 2223/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom	ZD
413 11621 V-Ryza dlhozrnna 5kg A 23.3./2014	10,000	KS	5,420	5,420	20	6,50	54,20	
249 2450 T-Jacmenne krupy c.7 500g 13.7.2013	24,000	KS	0,520	0,520	20	0,62	12,48	
725 2807 Fritol 10l 17.09.2013	4,000	KS	19,080	19,080	20	22,90	76,32	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 38,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 143,-
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 171,60
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

06.09.2012

EVIDOVANÉ:
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *07.09.2012*
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
Mucme
 Podpis Ved. SJ

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZS
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE